IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0029717

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0044

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | 200072758 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791134931001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GEDCI CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 27.465,47 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 6.139,34 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 81,99 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 152,42 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 4.622,04 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2.062,13 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 23.172,50 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 111,33 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 63.643,24 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 2.550,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 13.178,61 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 11.373,63 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 5.012,98 |
| VEHICULOS | 345 | 62.115,02 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 1.345,03 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 74.792,15 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 20.783,12 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| TI VO FIJO | 353 | 20.783,12 |
| 37 'O DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO CORRIENTES | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| | OTRAS | 385 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | 1.491,40 |
| OTROS ACTIVOS | | 398 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 399 | 1.491,40 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | 85.917,76 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 399 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) | LOCALES | 411 | 10.946,26 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS (INSTITUCIONES FINANCIERAS) | LOCALES | 413 | - |
| | DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PORCION DE PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 106,70 |
| | CON EL IESS | 418 | 403,00 |
| | CON EMPLEADOS | 419 | 379,87 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 429 | 11.835,83 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS (INSTITUCIONES FINANCIERAS) | LOCALES | 443 | - |
| | DEL EXTERIOR | 444 | - |
| PORCION DE PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 451 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 452 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 35.297,26 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | 6.476,84 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 41.774,10 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTR SIVOS | | 482 | - |
| T ROS PASIVOS | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 53.609,93 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 499 | - |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.120,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 506 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 9.118,02 |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 509 | 8.550,88 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 512 | 13.518,93 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 513 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 32.307,83 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+568 | 599 | 85.917,76 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Neptaly Lasso | NOMBRE: Lic. Jenny Proaño

C.I. No. 1801756473 | RUC No. 1711623890

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 891 | 336,98 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 892 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 893 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 178.732,39 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 178.732,39 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 66.806,68 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | 13.864,31 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 3.431,62 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 5.452,61 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 89.555,22 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 18.998,92 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 17.048,23 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 2.425,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 32,24 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 747,24 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 3.252,92 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 3.607,98 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 6.054,71 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 4.465,46 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 2.352,02 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 15.434,33 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 81,99 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES BANCARIOS: LOCALES | 774 | 984,03 |
| AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 153,17 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 75.658,24 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 165.213,46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 699 | 13.518,93 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | - |

| | | |
|---|---|---|
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | 13.518,93 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | 2.027,84 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS | 804 | - |
| EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-815-0 | 813 | 11.491,09 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-815-0 | 815 | - |
| UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 814 | 11.491,09 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | 2.872,77 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 2.062,13 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0 | 819 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0 | 821 | 810,64 |

| | | |
|---|---|---|
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0,5 * 815) - 820 | 822 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | 810,64 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 899 | - |
| INTERES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 903 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 904 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 N/C No. | - | 895 N/C No. | - | 896 N/C No. | - | 897 Resol. No. | - |
| 898 USD | - | 899 USD | - | 900 USD | - | 901 USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 N/C No. | - | 906 N/C No. | - | 907 N/C No. | - | 908 Resol. No. | - |
| 909 USD | - | 910 USD | - | 911 USD | - | 912 USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 913 REGISTRO OFICIAL No. 914 AÑO 915 MES 916 DIA 917

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

12-069-990814-3 30 06 2004 02 01 0 Banco Internacional S.A

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MARISCAL SUCRE PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA CAJERA